اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمايه ثبت شده: 300,000
نماد: نخريس	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نخريسي و نساجي خسروي خراسان

بند مقدمه

1. 1- صورت¬ وضعيت مالي شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور¬ماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده ، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا ، از تمام جنبه¬هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نگرديده است:

4-1- به شرح يادداشت توضيحي 3-26 صورت‌هاي مالي ، شرکت در ابتداي سال 1397 اقدام به خريد ماشين آلات خارجي ، از طريق گشايش اعتبار اسنادي به مبلغ 5ر150ر000 يورو نزد بانک ملي شعبه مرکزي مشهد با نرخ ارز دولتي نموده و معادل ريالي آن را به مبلغ 240ر623 ميليون ريال به طور کامل پرداخت نموده است. ليکن بانک مذکور به موجب تاييديه دريافتي ، تسهيلات مذکور را با نرخ نيمايي محاسبه و بدهي شرکت را تا تاريخ 1402/06/31 مبلغ 532ر552 ميليون ريال (مبلغ 239ر779 ميليون ريال اصل و مبلغ 292ر773 ميليون ريال وجه التزام) اعلام نموده است. در اين خصوص مديريت با استناد به مصوبه هيئت وزيران و گزارش مورخ 1399/04/01 هيئت سه نفره کارشناسان رسمي امور بانکي ، شرکت را مشمول دريافت و تسويه ارز به نرخ رسمي مي داند. توضيح اينکه سهامداران عمده شرکت کتبا متعهد به پرداخت تفاوت ارز در صورت محکوم شدن شرکت گرديده اند. آثار مالي احتمالي ناشي از موارد فوق منوط به حل و فصل نهايي موضوع با بانک مي باشد.

4. 2-4- به شرح يادداشت توضيحي 6-18 صورت‌هاي مالي ، در سال 1398 مبلغ 41ر608 ميليون ريال (معادل مبلغ 341ر550 يورو) وجوه خريد پنبه از شرکت ظفر تاجيکستان به صرافي آسيته و شرکاء پرداخت گرديده که طبق نامه بانک مرکزي بدليل اعمال تحريم¬ها، وجه حواله شده در کشور آلمان بلوکه شده ، لذا شرکت مبلغ مذکور را به حساب طلب از صرافي منظور و ضمن شناسايي مبلغ 10ر000 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش ، عليه صرافي فوق دعوي حقوقي نموده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-1-16 صورت‌هاي مالي ، در سنوات 1397 و 1398 جهت خريد پنبه و نخ از کشور ازبکستان مبلغ 745ر966 يورو (مبلغ 89ر498 ميليون ريال که معادل آن ذخيره کاهش ارزش در حساب¬ها منظور شده) به شرکت بين المللي شمس (ثبت شده در ترکيه) پرداخت گرديده که به دليل عدم انجام تعهدات، عليه مديران شرکت مزبور ، طرح دعوي حقوقي گرديده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. آثار مالي احتمالي ناشي از موارد مذکور و رفع تعهد ارزي مربوطه مطابق بخشنامه بانک مرکزي ، بر صورت¬هاي مالي ، نامشخص مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي ، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينان اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي ميان دوره¬اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران در چارچوب چک ليست¬ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نگرديده است:

6-1- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

6-2- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته در خصوص افشاي پرداخت هاي دوره جاري بابت معاملات انجام شده دوره¬هاي قبل (تبصره 2 ماده 3) ، افشاي سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکيک معاملات انجام شده با هريک از اشخاص مزبور (ماده 4) ، تصويب معاملات با اشخاص وابسته توسط هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري تصويب معامله با اشخاص وابسته (مواد 7 ، 8 و 13) و مطلع نمودن فوري بازرس به صورت کتبي در مورد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 10).

6-3- مفاد تبصره يک ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابوس ايران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، طبق برنامه اعلام شده.

6-4- مفاد ماده 30 اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام مبني بر سلب عضويت در هيئت مديره در صورت عدم حضور متوالي در 4 جلسه هيئت مديره در خصوص يک عضو هيئت مديره.

6-5- ابلاغيه مورخ 1401/02/07 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت مطالبات سود سنوات قبل سهامداراني که به دلايلي (ازجمله عدم اعلام شماره حساب، عدم مراجعه، سجامي نبودن و ...) تاکنون پرداخت نشده ، از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و انتشار نتيجه اقدامات انجام شده بر روي سامانه کدال.

7. 7- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاکميت شرکتي سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص بررسي و اظهارنظر کميته حسابرسي در ارتباط با منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته و ارائه فهرست امضا شده آن به هيئت مديره ، رعايت نگرديده است.

11آبان1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Moslem Shahin [Sign	942166	1402/09/01 19:17:40
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1402/09/01 19:19:42
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/01 19:22:10

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۱۳,۴۵۶	۳,۵۰۹,۴۶۷	۸,۰۰۹,۵۲۹	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	(۳,۵۶۲,۷۹۲)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۷۸,۶۱۱	۹۴۶,۶۷۵	۱,۹۳۱,۳۱۶	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۳۴۴)	(۵۷,۰۰۲)	(۱۳۲,۰۲۲)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۶۰۷	۴۹,۸۲۱	۱۱۶,۳۶۹	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۱۵,۸۷۴	۹۳۹,۴۹۴	۱,۹۱۵,۶۶۳	۵۱
هزینه های مالی	(۱۴۵,۴۸۷)	(۵۵,۲۷۲)	(۲۰۳,۳۷۵)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۲	۱,۵۸۴	۱۴,۴۳۱	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۷۱,۲۵۹	۸۸۵,۸۰۶	۱,۷۲۶,۷۱۹	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۰,۷۹۳)	(۱۵۵,۷۱۰)	(۱۷۶,۸۵۲)	(۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۰,۴۶۶	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۰,۴۶۶	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۷۸۷	۲,۵۶۷	۵,۶۸۱	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۵)	(۱۳۳)	(۵۱۵)	(۱۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۲	۲,۴۳۴	۵,۱۶۶	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۰۲	۲,۴۳۴	۵,۱۶۶	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۰۲	۲,۴۳۴	۵,۱۶۶	۴۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۲۰,۴۶۶	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۲۰,۴۶۶	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۴۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۶۴,۱۵۹	۸۹۹,۷۷۰	۷۸۲,۹۷۱	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۹۳۱	۷,۸۳۶	۶,۸۵۱	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۹,۲۰۳	۹۱۴,۷۱۹	۷۹۶,۹۳۵	۴۰
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۵,۱۲۱	۳۶۱,۳۵۸	۳۰۳,۵۰۰	(۶۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۲۵,۹۱۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	۱,۷۸۶,۶۴۱	۳۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۵۵۵,۴۰۴	۱,۳۳۱,۳۰۱	۳۹۴,۹۸۱	۱۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹۲,۹۵۴	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۲,۸۶۵	(۳۳)
	۵,۴۹۹,۳۹۷	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۴۹۹,۳۹۷	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۸
جمع دارایي‌ها	۶,۷۷۸,۶۰۰	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۲۶,۴۳۵	۲,۰۵۵,۹۶۹	۱,۱۸۱,۱۰۲	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۵۶,۴۳۵	۲,۳۸۵,۹۶۹	۱,۵۱۱,۱۰۲	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۹,۰۹۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۷۰,۹۵۰	۱۸۶,۲۹۱	۹۶,۹۲۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۷۰,۹۵۰	۱۸۶,۲۹۱	۱۵۶,۰۲۰	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۴۱,۳۹۹	۸۴۱,۸۳۲	۴۹۵,۶۲۷	(۱۲)
مالیات پرداختني	۴۱۲,۵۵۳	۳۲۰,۵۶۷	۴۰۳,۷۶۴	۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۲۱۶,۱۱۳	۲۱۴,۴۶۴	۲۰۹,۷۹۵	۴۶۷
تسهیلات مالي	۱,۵۸۷,۶۷۳	۱,۸۷۲,۱۵۷	۹۵۵,۹۳۴	(۱۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۷۲,۶۸۲	۴۰,۵۵۷	۲۶,۹۸۵	۷۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۵,۶۹۵	(۷)
	۴,۱۵۱,۲۱۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۲,۱۹۷,۸۰۰	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۵۱,۲۱۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۲,۱۹۷,۸۰۰	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴,۴۲۲,۱۶۵	۳,۶۰۵,۴۲۵	۲,۲۵۳,۸۲۰	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۷۷۸,۶۰۰	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۰۲	۰	۱,۵۱۱,۱۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۰۲	۰	۱,۵۱۱,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۴,۸۶۷		۸۷۴,۸۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۸۶۷	۰	۸۷۴,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۸۶۷	۰	۸۷۴,۸۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۶۹	۰	۲,۳۸۵,۹۶۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۲۰,۴۶۶		۱,۰۲۰,۴۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۴۶۶	۰	۱,۰۲۰,۴۶۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۴۳۵	۰	۲,۳۵۶,۴۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۰,۲۶۳	۱۷۹,۰۴۲	۷۴۰,۰۹۰	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۸,۸۰۷)	(۱۷۰,۰۴۹)	(۲۶۰,۰۴۹)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸۱,۴۵۶	۸,۹۹۳	۴۸۰,۰۴۱	۴,۱۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۱,۳۱۶)	(۱۰۶,۹۸۶)	(۲۰۴,۴۵۲)	(۲۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۵)	۰	(۱,۰۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸۷,۱۹۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۸۷,۱۹۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۷	۱,۵۱۱	۲,۹۸۸	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۱,۰۳۴)	(۱۰۵,۴۷۵)	(۲۰۲,۵۳۲)	(۲۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۵۷۸)	(۹۶,۴۸۲)	۲۷۷,۵۰۹	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۰,۸۵۷	۵۱۲,۰۰۰	۱,۹۷۴,۲۷۵	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۰۷,۵۰۵)	(۲۰۴,۹۰۲)	(۹۴۰,۰۰۵)	(۳۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۲,۴۱۹)	(۱۸,۹۵۵)	(۱۳۰,۴۶۴)	(۵۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸,۳۵۱)	(۹۵۳)	(۵۸۵,۵۳۵)	(۴,۹۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۷,۴۱۸)	۱۸۷,۱۹۰	۳۱۸,۲۷۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹۶,۹۹۶)	۹۰,۷۰۸	۵۹۵,۷۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۲,۸۶۵	۵۸۲,۸۶۵	۱۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۳۰۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۲,۹۵۴	۶۷۲,۵۷۳	۱,۱۸۹,۹۵۰	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۴,۷۹۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۸۹۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۳۱۹	۲,۵۹۳,۲۹۱	۶,۳۴۷,۰۰۰	۵,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۲۰	۵,۹۲۹,۹۹۱	(۴,۷۳۴,۱۴۰)	۱,۱۹۵,۸۵۱	۳,۰۵۲,۳۱۹	۱,۹۷۳,۵۳۲	۱,۴۴۹,۱۶۳	۲,۸۵۹,۹۶۹	(۲,۱۸۲,۴۷۵)	۶۷۷,۴۹۴	۳,۲۵۲,۰۳۱	۳,۲۹۹,۰۰۸	۱,۶۵۳,۹۵۹	۵,۴۵۶,۴۳۴
انواع پارچه	متر	۱۱,۸۵۵,۲۳۲	هیئت مدیره	۴,۱۴۸,۱۰۸	۹۱۶,۱۷۶	۱۰,۶۷۵,۷۴۷	۱۰,۲۲۹,۶۸۸	۲۰۳,۲۸۵	۲,۰۷۹,۵۳۸	(۱,۳۴۴,۰۷۳)	۷۳۵,۴۶۵	۵,۰۹۱,۳۴۴	۶,۱۲۴,۸۴۸	۳۱۷,۹۹۱	۱,۹۴۷,۶۴۷	(۱,۱۵۸,۹۶۲)	۷۸۸,۶۸۵	۵,۴۵۲,۳۶۹	۴,۴۱۸,۸۶۵	۱۹۷,۳۲۶	۸۷۱,۹۵۹
جمع فروش داخلی				۴,۱۵۰,۴۲۷	۳,۵۰۹,۴۶۷	۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۸,۱۴۳,۶۶۳	۸,۰۹۸,۳۸۰		۴,۸۰۷,۶۱۶	(۳,۳۴۱,۴۳۷)	۱,۴۶۶,۱۷۹	۸,۷۰۴,۴۰۰	۷,۷۱۷,۸۷۳		۶,۳۲۸,۳۸۳
فروش صادراتی:																					
انواع حوله	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۱۰۵,۸۴۰	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۲	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴,۱۵۰,۴۲۷	۳,۵۰۹,۴۶۷	۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۸,۱۷۹,۶۶۳	۸,۱۳۴,۳۸۰		۴,۹۱۳,۴۵۶	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	۱,۴۷۸,۶۱۱	۸,۷۰۴,۴۰۰	۷,۷۱۷,۸۷۳		۶,۳۲۸,۳۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۹۵,۶۰۳	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۴,۹۱۳,۴۵۶	۶,۳۲۸,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۹,۴۶۲)	(۱,۰۸۰,۰۲۹)	(۲,۵۲۳,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	(۴,۴۱۷,۳۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۲,۹۰۳	۳,۰۲۷,۲۱۶	۳,۵۱۶,۸۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۶۳۲	۴۰۹,۱۸۰	۴۱۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۳۳,۷۵۷	۴۷۰,۴۲۵	۴۹۰,۵۰۰
جمع	۶,۱۳۳,۲۹۲	۳,۹۰۶,۸۲۱	۴,۴۱۷,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۳۳,۲۹۲	۳,۹۰۶,۸۲۱	۴,۴۱۷,۳۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۲,۳۹۷)	(۱۲۴,۵۳۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۰۶۰,۸۹۵	۳,۷۸۲,۲۸۷	۴,۴۱۷,۳۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۶۵۴	۳۷۲,۳۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۲,۳۳۶)	(۷۱۹,۷۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۰۷۸,۲۱۳	۳,۴۳۴,۸۴۵	۴,۴۱۷,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۰۷۸,۲۱۳	۳,۴۳۴,۸۴۵	۴,۴۱۷,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	---
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۱۸۶,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۶۱	۲۵۴,۱۹۹	۳,۱۸۵,۲۲۰	۱,۱۰۰,۴۷۷	۳,۵۰۵,۲۶۱	(۹۹۸۴,۱۳۴)	۱,۱۲۷,۹۳۹	(۱,۱۱۰,۰۴۳)	۱,۹۷۳,۵۲۵	۱,۱۰۵,۸۷۷	۲,۱۸۲,۴۷۵	۴۱۳,۵۶۱	۱,۱۲۹,۰۷۶	۴۶۶,۹۴۲
انواع پارچه	متر	۸۲۸,۷۳۲	۱۴۲,۵۵۲	۱۱۸,۱۳۷	۶,۵۹۶,۲۸۸	۱۴۴,۶۱۳	۹۵۳,۹۰۸	۷۰,۰۸۸	۴,۸۴۷,۵۲۰	۳۳۹,۷۵۳	۶,۱۲۴,۹۸۷	۱۸۹,۲۱۹	۱,۱۵۸,۹۶۲	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۸۴,۵۳۶	۲۵۲,۸۳۶
انواع حوله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۶۷	۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۶۷	۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۲,۳۳۶			۴,۵۵۲,۵۷۷			(۷۷۰,۲۹۰)			۳,۴۳۴,۸۴۵			۷۱۹,۷۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۴۱۳,۵۶۱	۱,۱۲۹,۰۷۶	۴۶۶,۹۴۲	۳,۱۱۸,۷۸۰	۱,۱۲۹,۰۰۸	۳,۵۲۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۹۲۵	۳,۸۷۶,۷۳۰	۹۸,۳۴۱	۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۱۱,۳۴۰
انواع پارچه	متر	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۸۴,۵۳۶	۲۵۲,۸۳۶	۷,۰۷۰,۷۰۷	۷۶,۹۵۸	۵۴۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۱,۸۵۷	۱۰۲,۵۴۷	۵۴۰,۶۱۵	۳,۱۶۸,۹۷۱	۸۰,۹۰۰	۲۵۶,۳۷۱
انواع حوله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۹,۷۷۸			۴,۰۶۵,۲۷۸			۰			۴,۴۱۷,۳۴۵			۳۶۷,۷۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۱,۴۵۱,۰۰۰	۷۸۸,۶۷۶	۱,۱۴۴,۳۶۹	۱,۳۴۰,۴۴۷	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۳۲	۲,۲۷۱,۲۱۵	۷۸۱,۸۵۱	۱,۷۷۵,۷۵۲	۵۳۰,۲۳۲	۲,۶۶۱,۵۹۹	۱,۳۸۴,۶۴۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۳۱,۰۰۰	۴۶۵,۸۹۲	۱۰۷,۶۲۱	۱,۲۷۱,۰۶۹	۵۹۳,۸۴۰	۷۵۴,۸۱۱	۱,۱۳۰,۴۶۳	۵۶۸,۳۱۱	۶۴۲,۴۵۴	۳۷۱,۶۰۶	۵۹۱,۹۶۶	۲۱۹,۹۷۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۵۳,۰۰۰	۹۲۱,۸۶۸	۴۸,۸۵۹	۴۴۸,۱۵۲	۹۶۵,۵۷۹	۴۳۲,۷۲۶	۴۶۲,۴۶۹	۹۶۶,۲۰۳	۴۴۶,۸۳۹	۳۸,۶۸۳	۸۹۸,۲۲۴	۳۴,۷۴۶
سایر	--	۱	۱۲۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۳۹	۱	۱۴۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۵	۱	۱۶۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۷۱	۱	۱۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۷,۵۸۸			۳,۳۴۹,۱۷۴			۳,۰۲۷,۲۱۶			۱,۷۴۹,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۴۲۷,۵۸۸			۳,۳۴۹,۱۷۴			۳,۰۲۷,۲۱۶			۱,۷۴۹,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۵۲۰,۲۳۲	۲,۶۶۱,۵۹۹	۱,۳۸۴,۶۴۹	۲,۷۷۷,۵۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۸	۳,۳۱۷,۳۰۹	۲,۷۷۷,۵۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۸	۳,۳۱۷,۳۰۹	۵۲۰,۲۳۲	۲,۶۶۱,۵۹۹	۱,۳۸۴,۶۴۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۳۷۱,۶۰۶	۵۹۱,۹۶۶	۲۱۹,۹۷۸	۱,۱۳۸,۹۳۱	۶۵۴,۴۲۰	۷۴۵,۳۳۹	۲۱۹,۹۷۸	۳,۳۸۸,۲۴۳	۷۴۵,۳۳۹	۱,۲۹۰,۵۵۹	۱۷۰,۴۵۲	۲۱۹,۹۷۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۳۸,۶۸۳	۸۹۸,۲۲۴	۳۴,۷۴۶	۵۹,۸۴۸	۹۶۵,۵۷۹	۵۷,۷۸۸	۵۹,۸۴۸	۹۶۵,۵۷۹	۵۷,۷۸۸	۳۸,۶۸۳	۸۹۸,۲۲۴	۳۴,۷۴۶
سایر	--	۱	۱۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳	۱	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۰	۱	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۰	۱	۱۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۹,۵۴۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۱,۷۴۹,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۹,۵۴۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۱,۷۴۹,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۹۴۳	۱۱۳,۲۰۹	۸۴,۰۳۰	۶۸,۱۸۶	۴۴,۰۲۰	۳۲,۸۸۹
هزینه استهلاک	۸۴,۰۶۵	۴۴,۴۵۶	۳۸,۷۶۶	۳,۶۶۹	۲,۴۷۲	۱,۱۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۸۱۴	۲۲,۳۷۹	۲۵,۰۹۸	۵۲۶	۴۰۲	۲۸۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۷۷	۲,۷۹۱	۲,۷۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲۹۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۵,۹۳۵	۰	۰	۵۵,۲۶۴	۴۳,۶۵۹	۴۳,۶۵۹
جمع	۴۳۳,۷۵۷	۴۷۰,۴۲۵	۱۴۷,۸۹۴	۱۳۲,۰۲۲	۹۳,۳۴۴	۸۰,۸۱۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۶۵	۴۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۲,۶۵۳	۵۰,۸۷۵	۱۵۹,۲۲۳	۷۵,۰۶۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۰۷۱,۱۰۸	۲۸۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۶۷,۴۸۹	۳۴,۳۸۸	۴۷,۴۹۲
منسوجات - اشخاص وابسته	۶,۳۱۱	۰	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۳۸,۷۷۴	۳,۶۲۸	۳۱,۵۳۲
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۳,۷۹۵	۲,۵۹۰	۲,۲۱۰
سایر	۰	۱	۹,۵۹۹
جمع	۱۱۶,۳۶۹	۳۰,۶۰۷	۹۰,۸۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۱۹,۲۳۳	۷۳۷,۹۵۶		۰	۰	۰	۷۳۷,۹۵۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۲,۹۲۴	۸۴۹,۷۱۷		۰	۰	۰	۸۴۹,۷۱۷	۱۴۵,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۷۲,۱۵۷	۱,۵۸۷,۶۷۳			۰	۰	۱,۵۸۷,۶۷۳	۱۴۵,۴۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۵,۴۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۰۹,۶۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۹,۶۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۲,۹۸۸	۳۷۷	۳,۲۲۳
جمع	۲,۹۸۸	۳۷۷	۳,۲۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۱,۳۰۵	۰	۰
سایر	۱۳۸	۴۹۵	۰
جمع	۱۱,۴۴۳	۴۹۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۵۵,۹۶۹	۳۸۷,۴۶۸	۱,۵۴۹,۸۶۷	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان اقتصادي رضوي	سازمان اقتصادي رضوي	10380129694	جليل ارغند	جليل ارغند	1379634180	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	حميدرضا دانش كاظمي	حميدرضا دانش كاظمي	0054823323	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	
آستان قدس رضوي	آستان قدس رضوي	14004342173	علي فديشه اي	علي فديشه اي	1061902471	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	
كشاورزي رضوي	كشاورزي رضوي	10380127747	محمدرضا اوحدي	محمدرضا اوحدي	0889764514	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي	تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي	14003648299	نيما ملائي	مهران دادگر	5629805010	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي نساجي	